证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2014-022

现代投资股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉国	罗茜萍	
电话	0731-88749800	0731-88749898 88749889	
传真	0731-88749896	0731-88749896	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

二、主要财务数据及股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,008,326,707.44	884,395,692.05	14.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,835,587.21	266,069,662.36	-34.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,749,825.91	263,120,829.75	-40.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	830,630,527.79	740,474,809.20	12.18%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.26	-34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.26	-34.62%
加权平均净资产收益率	2.78%	4.62%	-1.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,352,569,419.53	16,090,948,790.17	1.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,170,603,429.97	6,079,411,348.30	1.50%

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						75,041
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	275,111,314			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	73,804,827			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.40%	4,045,799			
王天洪	境内自然人	0.30%	3,081,000			
周业锋	境内自然人	0.27%	2,727,800			
应京	境内自然人	0.25%	2,484,300			
白国义	境内自然人	0.21%	2,170,155			
胡顺发	境内自然人	0.19%	1,913,697			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	1,852,252			
林茂祥	境内自然人	0.18%	1,817,476			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前2名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	应京为参与融资融券业务股东。					

(三)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(四)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析

报告期,公司董事会研究制定了《2014-2018年发展战略规划》,明确了公司未来五年的发展目标,协调产业转型与可持续发展的关系,使公司具有多领域的产业布局,较为雄厚的实业基础,较为广泛的融资渠道,一定的抗风险能力,确保公司又好又快发展。

报告期,公司提出了未来五年"凝聚正能量,共创新现代"的工作主线,严格贯彻落实习近平总书记"三严三实"的要求,切实践行社会主义核心价值观,树立和培养以"忠诚、好学、用心、上进、自律、知足"为主要内容的正能量,加大发展创新、管理创新的力度,为年度目标任务和五年发展战略规划的实现奠定了良好基础。

报告期,各分公司多措并举,形成了现场稽查、录像稽查工作的常态化,并多次联合交警、路政、公安开展整治偷逃通行费行为专项活动,有力打击了冲关逃费现象,净化了收费环境,维护了正常的收费秩序。长沙分公司采取高峰时段增开车道,利用复式收费亭和阶梯式收费缓解通行压力,提高通行效率,确保不因堵车而免费放行。潭来分公司在去年完成提质改造工程后,分账率呈明显上升趋势,逐步接近改造前水平。怀化分公司努力积累收费工作经验,提高运营管理水平,推进收费工作规范有序,从保畅保收促服务、文明促收提形象、堵漏增收促效益等方面积极开展工作,巩固澈怀建设成果,创建怀化管理模式,通行费收入呈现逐步提升的良好发展态势。

报告期,公司按照"畅洁美"的要求,结合"精细化养护年"活动的开展,在投入上坚持预防性养护,在管理上坚持精细化养护,在施工上坚持标准化养护,并明确了养护考核名次要靠前,养护安全要提前,迎国检安排要超前,养护计划要事前的工作思路,保证了所辖路段的养护质量和安全畅通。

报告期,公司大力发展"三翼"。安迅投资积极打造公司财富管理平台,已成立现货贸易子公司,下半年将投入全面运营。现代房产商业定位发生变化后,全面探索发展方向和方式的转型升级。大有期货上半年期货客户权益规模、代理成交额和成交量有长足增长,创新业务有较大突破,自行开发的交易诊断和策略展示平台网站初步搭建完成,营业网点增至13家。现代威保特控股子公司湖南现代环境获批国家级"环境金融服务试点"单位,成为湖南省人民政府批复的唯一垃圾焚烧处理、存量垃圾治理投融资平台,将采用合同环境服务模式,解决湖南省生活垃圾处理处置问题。资产经营管理公司顺利完成员工培训中心和文化传播公司的收购工作,积极开展资产经营、物业管理和酒店管理业务。安迅担保严格控制担保业务风险,大力拓展业务范围,融资性担保及相关业务增长较快,并进一步细分市场定位。安迅小贷业务发展平稳,风险控制和业务拓展起步良好,在贷项目未发生拖欠贷款利息的情况。

报告期内,公司实现营业收入100,832.67万元,同比增长14.01%,实现归属于上市公司股东净利润17,383.56万元,同比下降34.67%,实现经营活动产生的现金流量净额83,063.05万元,同比增长12.18%。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2014-021

现代投资股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年8月8日以现场会议的形式召开。会议通知已于2014年7月28日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事李安先生因故未能出席会议,委托独立董事江水波先生出席并代为表决。会议由董事长宋伟杰先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、公司2014年半年度报告全文及摘要;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的预案;

公司2013年度利润分配方案为:以2013年末的股本总额778,373,505股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股。该分配方案已于2014年6月12日实施完成。公司股本由778,373, 505股增加至1,011,885,556股,公司注册资本由778,373,505元变更为1,011,885,556元。

《公司章程》拟相应修改如下:

第六条 原文为:"公司注册资本为人民币柒亿柒仟捌佰叁拾柒万叁仟伍佰零伍元整。"

修改为:"公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟壹佰捌拾捌万伍仟伍佰伍拾陆元整。"

第十九条 原文为:"公司股份总额为:778,373,505股,均为普通股。"

修改为:"公司股份总额为:1,011,885,556股,均为普通股。"

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、关于公司与湖南省怀化市人民政府进行战略合作的议案

为提升公司规模化、集团化发展,公司拟在未来五至十年,与湖南省怀化市人民政府在高速公路建设、金融、环保、物流园等四大领域进行全面战略合作。

授权公司管理层签署相关战略合作框架协议,具体项目实施,将按中国证监会和深圳证券交易所监管规则及《公司章程》履行审议程序。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2014年8月8日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:2014-060

上海新时达电气股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	新时达	股票代码	002527
变更后的股票简称(如有)	——		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯骏	杨丽莎	
电话	86-21-69926094	86-21-69926094	
传真	86-21-69926163	86-21-69926163	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yangls@stepelectric.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	501,406,041.02	406,225,161.96	23.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,884,297.90	62,623,716.10	25.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,972,794.09	52,481,304.42	31.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,563,867.82	45,392,680.18	-30.46%
基本每股收益(元/股)	0.2245	0.1781	26.05%
稀释每股收益(元/股)	0.2245	0.1781	26.05%
加权平均净资产收益率	5.16%	4.37%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,806,107,291.67	1,780,743,535.20	1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,518,433,063.18	1,532,236,120.86	-0.90%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						20,653
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	境内自然人	20.75%	72,937,236	72,937,236		
刘丽萍	境内自然人	10.21%	35,872,940	35,872,940		
袁忠民	境内自然人	6.98%	24,523,878	18,392,908		
纪翌	境内自然人	6.80%	23,915,293	23,915,293		
张为	境内自然人	5.81%	20,436,557	0		
朱强华	境内自然人	5.53%	19,427,279	14,570,459		
魏中浩	境内自然人	2.50%	8,781,078	0		
王春祥	境内自然人	2.44%	8,575,013	0		
蔡宛	境内自然人	1.69%	5,923,653	4,442,740		
沈辉忠	境内自然人	1.61%	5,668,823	3,998,466		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系,第4大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东为一致行动人。此外,未知上述其他的前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	——					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,面对国家主动调低经济增速以促进产业结构优化转型的宏观形势,公司继续坚持研发创新和技术先导战略,继续加快工业机器人产业化步伐,继续加快海外市场的拓展,继续加快电梯配套业务的行业深化工作,从而使经营业绩继续保持较为稳健的增长。

截止2014年6月30日,公司实现营业收入50140.60万元,同比增长23.43%;实现营业利润7358.14万元,同比增长27.51%;实现利润总额9238.45万元,同比增长18.78%;实现净利润7898.29万元,同比增长18.52%;其中,实现归属于母公司所有者的净利润7888.43万元,同比增长25.97%。

报告期内,公司经营拓展的重点为机器人及运动控制类产品业务和海外业务。其中,机器人及运动控制类产品实现营业收入994.24万元,公司工业机器人已成功地进入广日股份、开能环保等众多知名企业;而海外业务实现营业收入6727.75万元,同比增长52.24%。此外,电梯控制类产品业务、节能与工业传动类产品业务也继续保持稳步增长趋势。

公司提出的2014年度经营目标(不含购并企业)为经营业绩继续保持20%以上的增长,工业机器人销售收入不低于2000万元。为保证上述年度经营目标的顺利实现,公司上半年度主要加强了工业机器人与运动控制类业务的市场推进工作,海外市场的建设以及电梯配套产品市场深度的充分发掘,克服了新工厂搬迁对生产经营的影响,达到了2014年1-6月经营业绩情况的预期,工业机器人销售继续高速增长。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新增合并单位一家,系上海新时达机器人有限公司,该公司成立于2014年2月12日,由公司出资新设组建,注册资本为人民币5000万元。故该公司资产负债表、利润表、现金流量表纳入合并报表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2014-059

上海新时达电气股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第三十二次会议于2014年8月11日上午9:00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年8月1日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,董事会秘书和证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

一、公司2014年半年度总经理工作报告

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

二、董事会审计委员会2014年半年度工作报告

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、公司2014年半年度报告及摘要

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

四、公司2014年半年度财务报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

五、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

六、关于公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案

报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

报告期内亦未发生对外担保情况,也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小,且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的,符合公司发展需要;相关关联交易的价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况;相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。

独立董事、监事会已分别就公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查,并发表独立意见。

9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2014年8月12日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2014-061

上海新时达电气股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十九次会议于2014年8月11日上午11:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年8月1日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

一、关于审核《公司2014年半年度报告》及摘要的议案

公司监事会对《公司2014年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

二、关于审核《公司2014年半年度财务报告》的议案

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、关于对《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表监事会意见的议案

监事会对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:监事会对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查,认为:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

四、关于对公司2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案

公司监事会已就公司2014年半年度关联交易和对外担保情况进行了检查,并发表监事会意见如下:

经检查,报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查,报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小,且符合公司实际情况,是合规合理的;关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定,体现了公允、公平与公正的原则,也未发现损害公司以及股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

经检查,报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保,也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末,公司及子公司的担保余额为0元。

3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会
2014年8月12日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-36

厦门港务发展股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘翔	朱玲玲	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
传真	0592-5826223	0592-5826223	
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,429,990,040.53	1,574,979,571.56	117.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,114,588.25	89,202,228.14	1.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,456,867.66	71,770,906.93	-7.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,343,703.61	5,665,051.48	-2,577.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率	3.86%	4.40%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,760,207,044.55	4,188,961,183.51	13.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,343,392,131.08	2,289,871,285.85	2.34%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				51,298		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0
叶立棋	境内自然人	0.27%	1,421,323	0	未知	
李文芳	境内自然人	0.25%	1,303,700	0	未知	
吴丹红	境内自然人	0.24%	1,289,000	0	未知	
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	1,276,685	0	未知	
中国农业银行-中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	1,219,520	0	未知	
黄建安	境内自然人	0.21%	1,105,300	0	未知	
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.20%	1,053,470	0	未知	
宁屾	境内自然人	0.20%	1,047,099	0	未知	
李志雄	境内自然人	0.16%	843,619	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股;					
	2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;					
	3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、叶立棋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,421,223股					
	2、李文芳通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,303,700股					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)、概述

报告期内,公司紧紧围绕东南国际航运中心建设这一主线,积极落实股东大会、董事会确定的年度经营计划,稳步推进各项工作:通过散杂货事业部、物流事业部对业务资源进行整合管理,推动各物流业务单元的协调发展;加快信息平台建设,提升服务能力;坚持腹地扩展战略,抓好重点项目建设。

报告期内,公司实现营业收入342,999万元,比去年同期增长117.78%;实现利润总额14,334万元,实现归属于上市公司股东的净利润9,011万元,较去年同期分别增长5.15%和1.02%,利润总额及净利润增长主要系本报告期码头业务、拖轮业务、运输劳务较去年同期增长。

(2)、主营业务分析

概述

本报告期内营业收入较上年同期增加185,501万元,增幅117.78%;营业成本较上年同期增加184,264万元,增幅131.99%,主要系由于本报告期贸易业务、运输劳务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。

本报告期内销售费用同比增长58.29%,主要系本报告期贸易业务增加导致销售费用上升。

本报告期内财务费用较上年同期减少322.06万元,主要系本报告期古雷疏港公路BT项目计提未确认融资收益增加所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降2577.36%,主要系报告期内贸易业务购入存货增加所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降170.1%,主要系本公司报告期内资本性支出以及对外投资增加所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长776.72%,主要系本报告期内借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期下降167.07%,主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,429,990,040.53	1,574,979,571.56	117.78%	主要系本报告期贸易业务、运输劳务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。
营业成本	3,238,667,963.76	1,396,023,146.29	131.99%	主要系本报告期贸易业务、运输劳务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加,使得相应的成本增加所致。
销售费用	7,557,332.94	4,774,508.02	58.29%	主要系本报告期贸易业务增加导致销售费用上升。
管理费用	75,070,127.26	67,711,042.27	10.87%	
财务费用	-9,830,021.36	-6,609,455.25	-48.73%	主要系本报告期古雷疏港公路BT项目计提未确认融资收益增加所致。
所得税费用	37,736,860.05	29,499,397.48	27.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-140,343,703.61	5,665,051.48	-2,577.36%	主要系本报告期贸易业务购入存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-392,307,955.60	-145,245,952.10	-170.10%	主要系本报告期资本性支出以及对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	231,406,164.53	26,394,493.65	776.72%	主要系本报告期内借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-299,974,134.19	-112,320,183.07	-167.07%	主要系本报告期内经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内合并范围新增海南厦港拖轮有限公司,该公司为本公司子公司厦门港务船务有限公司的全资子公司,成立于2014年04月08日,该公司的成立是为了更好地发展海南港区港口物流业务,扩展厦门港外市场。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-37

厦门港务发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2014年8月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的书面通知;

2、本公司于2014年8月11日(星期一)上午8:30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第六次会议;

3、本次会议应参会董事9人,现场参会董事8人(独立董事王鸿鹏先生因另有公务未能参加本次会议,故委托独立董事傅元略先生代为出席会议并行使表决权)。

4、本次会议由董事长柯东先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《厦门港务2014年半年度报告全文及其摘要》;

具体内容参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2014年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

本项议案以9票赞成,0票反对,0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于三明港发公司委托港务疏浚公司工程施工的关联交易议案》;

具体内容参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于三明陆地港二期工程施工的关联交易公告》。

本项议案为关联交易,关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。

公司独立董事事先已对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了独立意见,有关内容参见2014年8月12日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以3票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于本公司租赁国贸码头的关联交易议案》;

具体内容参见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于租赁国贸码头的关联交易公告》。

本项议案为关联交易,关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。

公司独立董事事先已对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了独立意见,有关内容参见2014年8月12日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以3票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2014年8月11日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-38

厦门港务发展股份有限公司关于三明陆地港二期工程施工的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)基本情况

本公司控股子公司三明港务发展有限公司(下称"三明港发公司")拟将其投资建设的三明陆地港二期工程委托给厦门港务疏浚工程有限公司(下称"港务疏浚公司")施工。该项工程拟建两栋仓库、卡口及道路堆场等项目,总建筑面积约11350平方米,项目施工金额约为2700万元。

三明港发公司与港务疏浚公司目前尚未正式签署协议。

(二)关联关系说明

三明港发公司为本公司控股子公司,本公司持有其80 %股份;港务疏浚公司系厦门港务建设有限公司的全资子公司,厦门港务建设有限公司为厦门港务控股集团有限公司(下称"港务控股集团")的全资子公司。三明港发公司系本公司的控股子公司,而港务控股集团为本公司控股股东—厦门国际港务股份有限公司的母公司。因此,三明港发公司与港务疏浚公司均为受港务控股集团控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定,本次交易构成关联交易。

(三)董事会审议情况

根据本公司章程以及《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》的有关规定,本次关联交易金额在本公司董事会审批权限内,提交董事会讨论之前已由独立董事认可并发表了独立意见。

2014年8 月11 日,本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于三明港发公司委托港务疏浚公司工程施工的关联交易议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避了该议案表决。

本次交易无需提交股东大会批准。

(四)是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门的批准。

二、关联交易双方基本情况

(一)三明港务发展有限公司

1、基本情况

住所:三明现代物流产业开发区金泉路三明陆地港

企业性质:有限责任公司

注册地:沙县

主要办公地点:三明现代物流产业开发区金泉路三明陆地港

法定代表人:蔡立群

注册资本:13500万元

税务登记证号码:350206154982043

主营业务:国际、国内货运代理;三明陆地港建设和经营、房地产开发及销售;仓储服务;包装加工;物流配送;物流信息咨询;集装箱装卸;进出口拼箱服务;空箱堆存、维修;冷藏箱检测。

主要股东:本公司

实际控制人:厦门港务控股集团有限公司

2、截至2013年12月31日,财务数据如下:

净资产	13452.6万元
营业收入	1506.24万元
净利润	-48.81万元

3、与本公司的关系

三明港发公司为本公司控股子公司。

(二)厦门港务疏浚工程有限公司

1、基本情况

住所:厦门市东渡路125号之二

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:福建省厦门市

主要办公地点:厦门市东渡路125号之二

法定代表人:魏建有

注册资本:人民币1.1亿元

税务登记证号码:350206154982043

主营业务:主项资质为港口与航道工程施工总承包二级,增项资质为房屋建筑工程总承包三级、港口与海岸工程专业承包二级、航道工程专业承包二级、建筑装修、装饰工程专业承包三级、